

RECEITAS	
Receita Previdenciária	15.659.577,79
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.014.995,04
Contribuição dos Segurados (Ativos, Aposentados e Pensionistas)	2.035.735,78
Contribuição Patronal	3.303.883,62
COMPREV	323.122,51
Aporte Déficit Atuarial	351.955,63
Reposição de tarifas	297,50
Remuneração de Aplicações Financeiras	9.644.582,75
Rentabilidade conta Previdenciária	9.032.184,80
Dividendos	4.307,08
Amortizações e Bônus	1.425.871,34
Rentabilidade conta Déficit Atuarial	612.397,95

Receita Previdenciária - Origem das Contribuições			
Origem de Recursos	Contr. Segurado	Contr. Patronal	Total Contribuições
Prefeitura - Recursos Próprios	810.681,84	1.485.001,95	2.295.683,79
Prefeitura - FUNDEB	1.167.767,10	1.207.827,19	2.375.594,29
SESAN	5.378,37	7.068,71	12.447,08
Fundação Mun. da Cultura	3.616,19	4.752,68	8.368,87
Fundação Mun. de Esporte	8.315,22	10.928,58	19.243,80
Fundação Mun. de Vigilância	13.623,48	18.268,34	31.891,82
Instituto Ambiental de Navegantes	17.590,39	23.118,77	40.709,16
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	-	-	-
Prefeitura - Benefícios	-	535.400,06	535.400,06
Recursos Novembro	2.026.972,59	3.292.366,28	5.319.338,87
Prefeitura - Recursos Próprios	-	-	-
Prefeitura - FUNDEB	-	-	-
SESAN	-	-	-
Fundação Mun. da Cultura	-	-	-
Fundação Mun. de Esporte	-	-	-
Fundação Mun. de Vigilância	-	-	-
Instituto Ambiental de Navegantes	-	-	-
NavegantesPrev	-	-	-
Câmara de Vereadores	8.763,19	11.517,34	20.280,53
Prefeitura - Benefícios	-	-	-
Recursos Outubro	8.763,19	11.517,34	20.280,53

Receita Previdenciária - Origem das Compensações Previdenciárias (M-2)			
Origem de Recursos	Atuais (M-2)	Adiantados	Total Contribuições
INSS	308.711,20	-	308.711,20
RPPS Estado MT	584,43	-	584,43
RPPS Estado PR	773,73	-	773,73
RPPS Estado RS	2.829,40	-	2.829,40
RPPS Estado SC	6.816,43	-	6.816,43
RPPS Estado SE	-	2.793,20	2.793,20
RPPS Blumenau	566,47	-	566,47
RPPS Itajaí	47,65	-	47,65
Recursos COMPREV	320.329,31	2.793,20	323.122,51

DESPESAS		
Despesa Previdenciária	An. Vertical	2.432.542,93
Benefícios Despesas Extras - meses anteriores	9,54%	232.016,37
Benefícios Despesas Extras - mês atual	-	-
Benefícios Despesas Extras - 13º salário	-	-
Benefícios Folha - meses anteriores	-	-
Benefícios Folha - mês atual	90,45%	2.200.229,06
Benefícios Folha - 13º salário	-	-
Tarifa folha	0,01%	297,50
PASEP	-	-

RECEITAS	
Receita Administrativa	492.391,16
Repasse da Taxa de administração	-
Taxa de Administração	356.178,56
Remuneração de Aplicações Financeiras	134.990,75
Rentabilidade conta Administrativa	134.447,95
Rentabilidade conta Concurso	542,80
Devoluções	-
Estornos e devoluções	1.221,85

DESPESAS		
Despesa Administrativa	165.821,30	-
Despesas Recursos Humanos	71,42%	118.428,72
Despesas Extras - meses anteriores	5,37%	8.909,67
Despesas Extras - mês atual	-	-
Despesas Extras - 13º salário	-	-
Folha dos ativos - meses anteriores	-	-
Folha dos ativos - mês atual	58,31%	96.694,76
Folha dos ativos - 13º salário	-	-
Férias e rescisões	7,73%	12.824,29
PASEP	2,22%	3.688,76
Despesas Patrimoniais	-	-

Despesas Operacionais	26,36%	43.703,82
13.01 Combustível	0,12%	198,99
13.04 Gêneros de Alimentação	0,40%	657,81
13.10 Material de Limpeza	1,00%	1.664,26
13.30 Diárias	0,62%	1.026,14
13.33 Consultoria Técnica	7,05%	11.697,26
13.35 Jeton	4,25%	7.054,74
13.40 Água e Esgoto	0,11%	184,76
13.43 Coffee Break	0,27%	450,71
13.45 Cursos e Treinamentos	0,22%	370,00
13.47 Energia Elétrica	0,35%	579,17
13.51 Limpeza e Conservação	0,15%	250,00
13.54 Manutenção de Veículos	0,74%	1.221,85
13.61 Serviço de Estágio	0,13%	208,16
13.64 Serviços Atuais	3,62%	6.005,02
13.65 Serviços Bancários	0,18%	297,50
13.80 Comunicação de Dados	2,18%	3.622,98
13.81 Impressões	0,60%	995,80
13.82 Locação de Software	3,60%	5.969,82
13.85 Serviço de Telefonia	0,02%	27,00
13.99 Débitos a Estornar	0,74%	1.221,85

DISPONIBILIDADES		
Valores Previdenciários	727,88	548.458.950,14
Instituição Financeira	Conta Corrente	Investimentos
Tesouro Nacional	-	63.729.444,42
Prev	-	29.999.670,22
Déficit Atuarial	-	33.729.774,20
Banco Bradesco	-	59.007.794,01
CAIXA Asset	-	52.781.116,11
Prev	714,84	51.321.370,84
Déficit Atuarial	-	1.459.745,27
Itaú Asset Management	-	38.437.697,63
BB Asset Management	13,04	33.980.893,77
BTG Pactual Gestora de Recursos	-	27.846.378,18
BNP Paribas Asset Management	-	25.447.076,01
Safra Welth	-	19.879.139,26
Banco Santander	-	17.844.842,16
XP Investimentos	-	17.604.562,78
Banco Daycoval	-	15.440.067,23
4UM Investimentos	-	12.690.333,70
Navi Capital	-	11.638.351,61
Safra Asset Management	-	10.742.475,72
Kinea Investimentos	-	10.104.170,87
Guepardo Investimentos	-	9.480.019,21
TPE Gestora de Recursos	-	9.463.927,21
XP Asset Management	-	9.092.162,47
Icatu Vanguarda	-	8.807.707,37
Santander Brasil Asset Management	-	8.129.103,01
HIX Capital	-	7.252.413,76
Banrisul Corretora	-	6.459.338,47
Daycoval Asset Management	-	5.377.956,73
VELT Partners	-	5.134.030,34
Somma Investimentos	-	5.084.419,68
Bayes Capital Management	-	5.063.265,06
BTG Pactual Asset Management	-	4.952.295,94
Tarpon Investimentos	-	4.805.311,33
Guide Investimentos	-	4.772.721,47
XP Gestão de Recursos	-	4.732.359,67
Mongeral Aegon Investimentos	-	4.260.361,27
Kínitro Capital	-	3.846.809,33
Próprio Capital	-	3.810.928,02
OCCAM Brasil	-	3.684.377,30
Encore Asset Management	-	2.641.056,11
Constância Investimentos	-	2.399.389,60
Vinci Gestora de Recursos	-	2.275.013,23
Organon Capital	-	2.095.567,83
Western Asset	-	1.880.597,89
Vinci Partners	-	1.675.270,96
Kinea Private Equity	-	1.516.652,34
Itaú Unibanco	-	1.250.748,00
SPX Capital	-	750.000,00
Rio Bravo DTVM	-	590.803,08
Total dos Valores Previdenciários	-	548.459.678,02

Valores Administrativos	80.594,58	8.310.249,27
CEF (Adm)	80.594,58	8.310.249,27
CEF (Concurso)	-	-
CEF (Plano Financeiro)	-	-
Plural	-	-
Total dos Valores Administrativos	-	8.390.843,85

Disponibilidades	81.322,46	556.769.199,41
Total de Disponibilidades	-	556.850.521,87

RESULTADO		
	Mensal	Acumulado
Receita Previdenciária	15.659.577,79	135.072.977,51
Repasse de Contribuições Previdenciárias	6.014.995,04	65.923.674,35
Remuneração de Aplicações Financeiras	9.644.582,75	69.149.303,16
Rentabilidades líquidas	8.214.404,33	64.883.964,51
Dividendos	4.307,08	48.721,77
Amortizações e Bônus	1.425.871,34	4.216.616,88
Despesa Previdenciária	2.432.542,93	31.298.094,32
Resultado Previdenciário	13.227.034,86	103.774.883,19

Receita Administrativa	492.391,16	4.847.461,14
Repasse da Taxa de administração	356.178,56	3.917.964,16
Remuneração de Aplicações Financeiras	134.990,75	924.758,03
Despesa Administrativa	165.821,30	2.723.265,29
Resultado Administrativo	326.569,86	2.124.195,85
Resultado Total	13.553.604,72	105.899.079,04